

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning  
Verksamhetsberättelse april 2021  
God ekonomisk hushållning  
2021-05-26

## Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2021 (tkr)	Utfall 2021 jan-april (tkr)	Relation (%)	Utfall 2020 jan-april (tkr)	Helårsprognos 2021 (tkr)
Intäkter	-145 859	-51 847	36%	-52 314	-143 800
Lön och arbetsgivaravgifter	147 171	50 784	35%	49 798	144 207
Utbildn och övr personalkostn	2 036	372	18%	467	1 535
Kapitaltjänstkostnader	1 890	560	30%	559	1 725
Lokalhyror	25 097	8 338	33%	8 588	25 097
Övriga kostnader	157 368	47 850	30%	44 622	157 149
<b>Summa</b>	<b>187 703</b>	<b>56 057</b>	<b>30%</b>	<b>51 720</b>	<b>185 913</b>

## Budgetuppföljning per verksamhet

Verksamhet	Budget 2021 (tkr)	Utfall 2021 jan-april (tkr)	Relation (%)	Utfall 2020 jan-april (tkr)	Helårsprognos 2021 (tkr)
Bildning	68 107	21 236	31%	22 097	67 213
Kultur- o organisationsbidrag	77 698	22 245	29%	20 412	77 147
Regional utveckling	41 898	12 576	30%	9 211	41 553
<b>Summa</b>	<b>187 703</b>	<b>56 057</b>	<b>30%</b>	<b>51 720</b>	<b>185 913</b>



**Tillsammans**  
för ett **friskare**  
**tryggare** och  
**rikare liv**